

**ACTA DE SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE  
ECUARURAL S.A. CELEBRADA EL 15 DE FEBRERO DE 2018**

En el Distrito Metropolitano de Quito, capital de la República del Ecuador, el día de hoy quince de febrero de dos mil dieciocho a las 10:30 horas, en las oficinas de ECUARURAL S.A., ubicadas en Vicente Rocafuerte E1-79 y Cacha en la ciudad de Quito.

El señor Presidente, solicita al señor Secretario constatar el quórum, el secretario informa que con la presencia de 2 miembros participantes de ECUARURAL S.A. consecuentemente se da inicio a la Junta y deciden por unanimidad instalarse en Junta General Universal de Socios, para lo cual, elaboran y aprueban por unanimidad, el siguiente Orden del día a tratarse:

**PRIMER PUNTO: Aprobación de Balances del año 2.017**

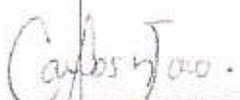
Los socios resuelven aprobar por unanimidad la moción y se acepta la presentación de los balances de ECUARURAL S.A. que han sido revisados y aprobados por los controles pertinentes.

Se solicita y autoriza al Secretario Ad- Hoc para que proceda a la **APROBACION DE BALANCES DEL AÑO 2.017 BAJO NIIFS** y al no existir más puntos que tratar el Presidente dispone un momento de receso para la redacción de la presente Acta, la misma que una vez redactada se la lee íntegramente a los asistentes, quienes la aprueban por unanimidad, para constancia de lo cual firman al pie de la presente.

Se levanta la sesión siendo las 11:20 horas.

Para constancia de lo actuado, suscriben la presente acta,

  
**LUZ MARINA CORTES PAREDES**  
Gerente

  
**CARLOS ALBERTO TORO VALLEJO**  
Presidente

  
**JAIME RODRIGO AYALA VIZCAINO**  
Secretario